

No. EXPEDIENTE

AGN-DAF-CM-2024-0018

Fecha de emisión: 24/6/2024

**Archivo General de la Nación**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **AGN-2024-00114**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Garena, SRL**

RNC: **132003764**

Nombre comercial: **Garena, SRL**

Domicilio comercial: **Cuarta Esq. Calle Segunda , 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-8177**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

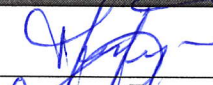

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **15,694.00**

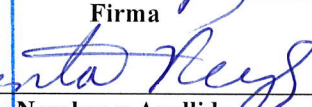
Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido

  
MINISTERIO DE CULTURA  
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
DEPTO. DE COMPRAS

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	47131803	Desinfectante liquido	100.00	GAL	70.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
7	47131801	Limpiador de cerámica	10.00	GAL	180.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
8	47131618	Suapers de algodón No. 38	30.00	UD	150.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>13,300.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,394.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>15,694.00</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Desinfectante liquido	C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/6/2024 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

 Firma  Nombre y Apellido	<b>MINISTERIO DE CULTURA</b> ARCHIVO GENERAL DE LA NACION DEPTO. DE COMPRAS	 Firma  Nombre y Apellido
--	---	--

